

附件 1

# 宁陕县总工会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

# **第一部分 部门概况**

## **一、部门主要职责及机构设置**

### **（一）部门主要职责**

1、依照有关法律和《中国工会章程》，认真学习贯彻党的路线方针政策，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

2、对全面深化改革涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性劳动竞赛、经济技术创新、重点工程、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工

程。

3、负责全县职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施，推进培训和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展文化体育活动。

4、履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规执行情况的督查落实；维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊权益，关心职工的生产、生活，为职工提供法律咨询服务；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5、研究指导工会的自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作；指导全县各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障工作。

6、负责做好各级劳动模范、先进生产（工作）者以及全国和陕西省“五一”劳动奖章的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传。

7、负责工会经费和工会资产的收缴、管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策规定。

8、参与协调劳动关系、调解社会矛盾，对全县困难职

工、贫困职工家庭大学生实施救助；负责全县职工互助保障工作，切实缓解职工看病贵的问题；协助处理职工包括农民工的上访问题。

9、承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

## （二）部门机构设置

县总工会不设内设机构，日常工作由相关工作人员负责办理，下属事业机构宁陕县困难职工援助中心（工人俱乐部），类别为公益一类事业单位。

## 二、部门决算单位构成

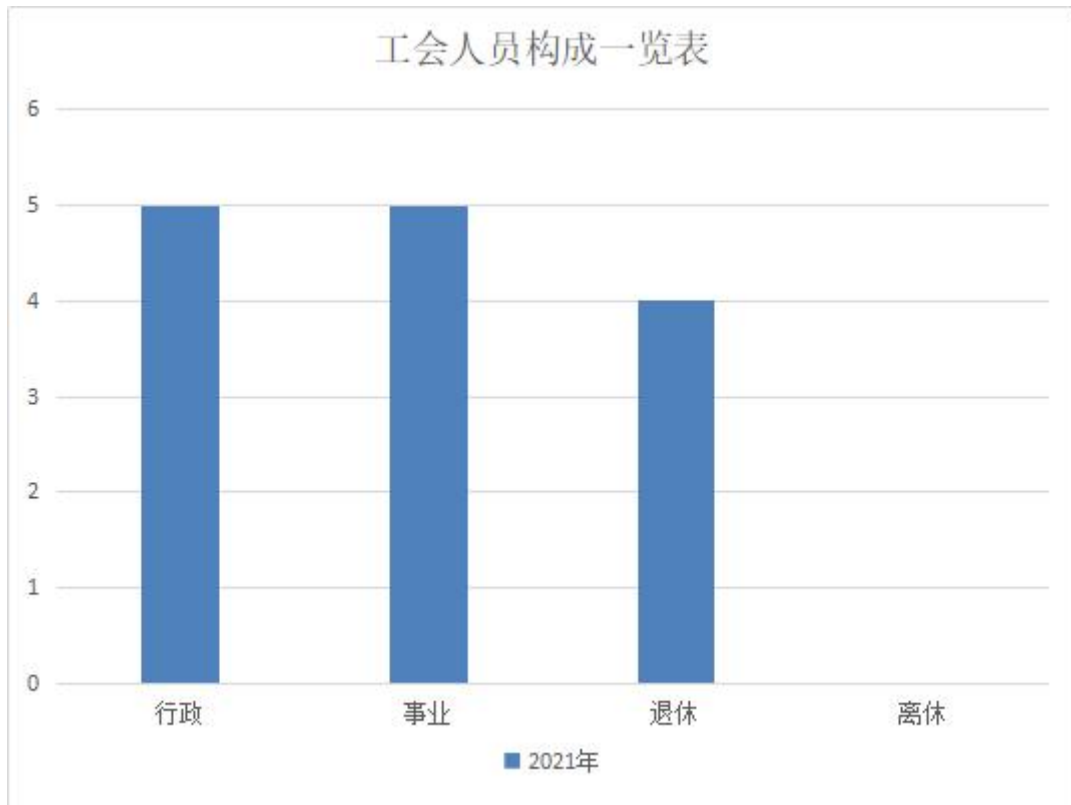
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县总工会（机关）
2	.....
3	.....

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人（含事业工勤 1 人）。单位管理的离退休人员 4 人，其

中离休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宁陕县总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	152.22	1. 一般公共服务支出	151.56
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	21.42	8. 社会保障和就业支出	17.71
		9. 卫生健康支出	6.86
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.57
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>173.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>184.69</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	31.69	年末结转和结余	20.64
<b>收入总计</b>	<b>205.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>205.34</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		173.65	152.55						21.42
201	一般公共服务支出	140.52	119.09						21.42
20129	群众团体事务	140.52	119.09						21.42
2012906	工会事务	140.52	119.09						21.42
208	社会保障和就业 支出	17.70	17.70						
20805	行政事业单位养 老支出	17.70	17.70						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	11.80	11.80						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.90	5.90						
210	卫生健康支出	6.86	6.86						
21011	行政事业单位医 疗	6.86	6.86						
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86						
221	住房保障支出	8.57	8.57						
22102	住房改革支出	8.57	8.57						
2210201	住房公积金	8.57	8.57						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		184.69	135.28	49.41			
201	一般公共服务支出	151.56	102.15	49.41			
20129	群众团体事务	151.59	102.15	49.41			
2012906	工会事务	151.56	102.15	49.41			
208	社会保障和就业支 出	17.70	17.70				
20805	行政事业单位养老 支出	17.70	17.70				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.80	11.80				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.90	5.90				
210	卫生健康支出	6.86	6.86				
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86				
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86				
221	住房保障支出	8.57	8.57				
22102	住房改革支出	8.57	8.57				
2210201	住房公积金	8.57	8.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	152.22	1. 一般公共服务支出	124.09	124.09		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	17.71	17.71		
		9. 卫生健康支出	6.86	6.86		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.57	8.57		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>152.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>157.22</b>	<b>157.22</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款结 转和结余	5.00	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	5.00					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	157.22	<b>支出总计</b>	157.22	157.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 宁陕县总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		157.22	127.22	30.00
201	一般公共服务支出	124.09	94.09	30.00
20129	群众团体事务	124.09	94.09	30.00
2012906	工会事务	124.09	94.09	30.00
208	社会保障和就业支出	17.70	17.70	
20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	6.86	6.86	
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	
221	住房保障支出	8.57	8.57	
22102	住房改革支出	8.57	8.57	
2210201	住房公积金	8.57	8.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 宁陕县总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		113.50	公用经费合计		13.72
301	工资福利支出	112.63	302	商品和服务支出	13.72
30101	基本工资	53.64	30201	办公费	5.71
30102	津贴补贴	22.76	30206	电费	0.56
30103	奖金	2.89	30207	邮电费	0.93
30108	机关事业单位养老保险缴费	11.80	30217	公务接待费	0.15
30109	职业年金缴费		30228	工会经费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30239	其他交通费用	5.95
30112	其他社会保障缴费	0.21			
30113	住房公积金	8.57			
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助				
30309	奖励金				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

制部门： 宁陕县总工会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.12		1.12					
决算数	0.15		0.15					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

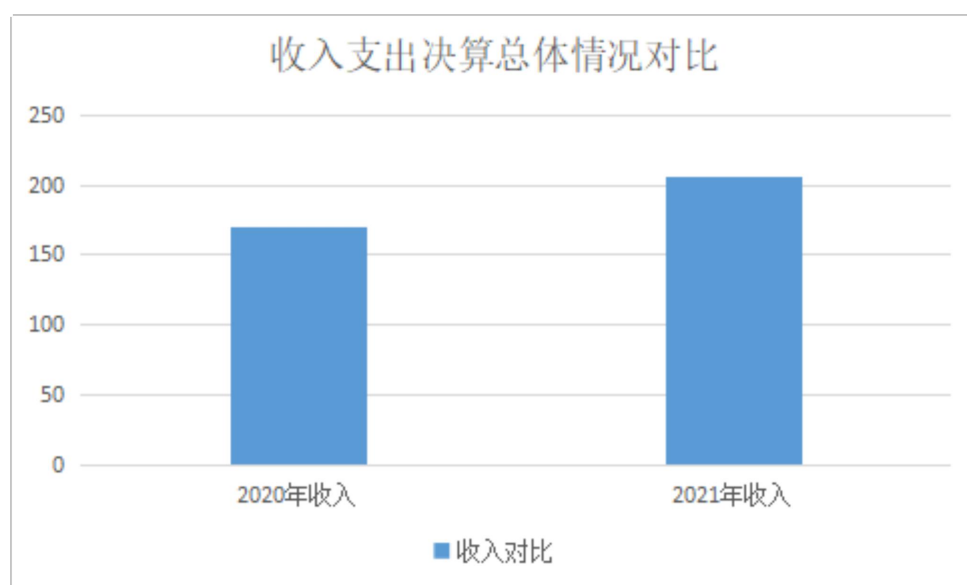
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

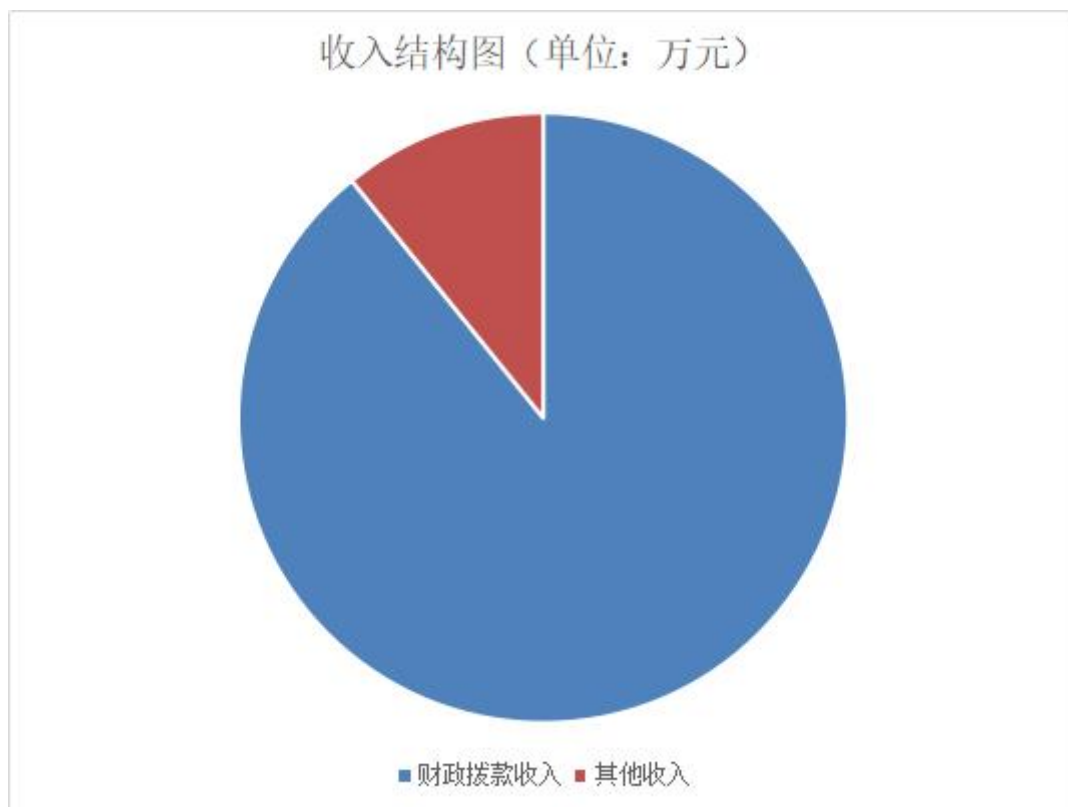
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 205.34 万元，与上年相比收、支总计增加 34.9 万元，增长 20.05%。主要是增加财政拨款支出，由于当年人员工资正常增加，导致财政拨款支出比上年有所增长。



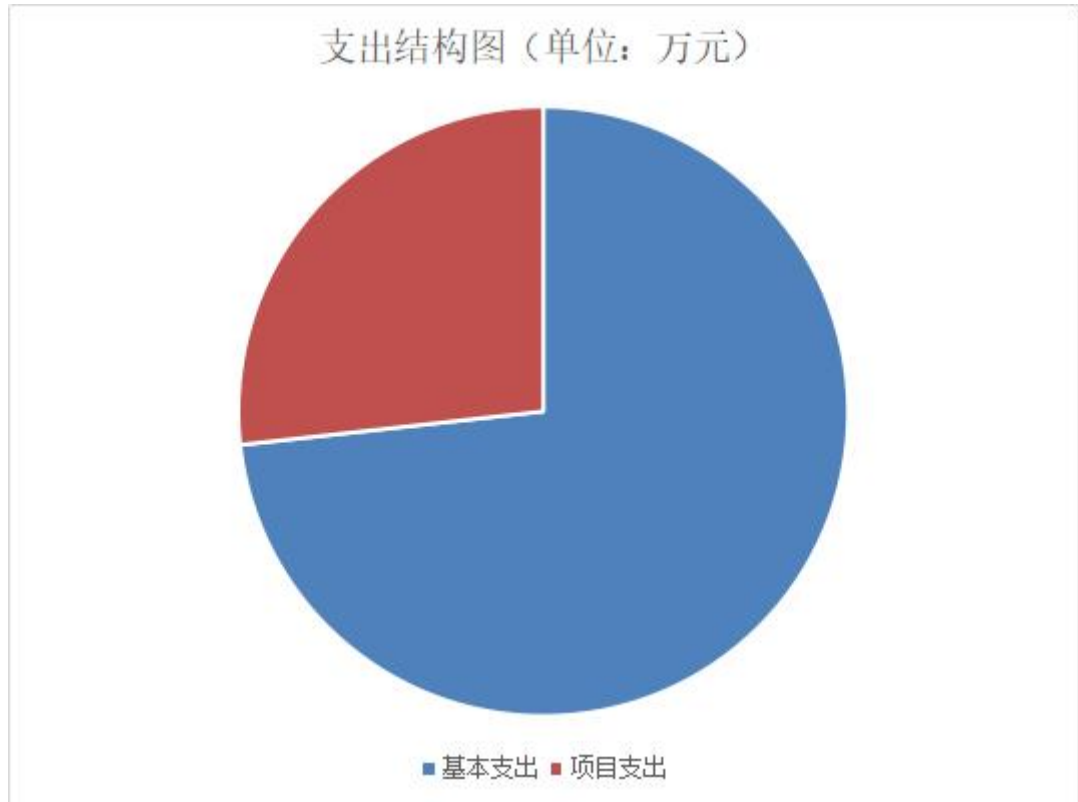
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 173.65 万元，其中：财政拨款收入 152.22 万元，占 87.66%；其他收入 21.42 万元，占 12.34%。



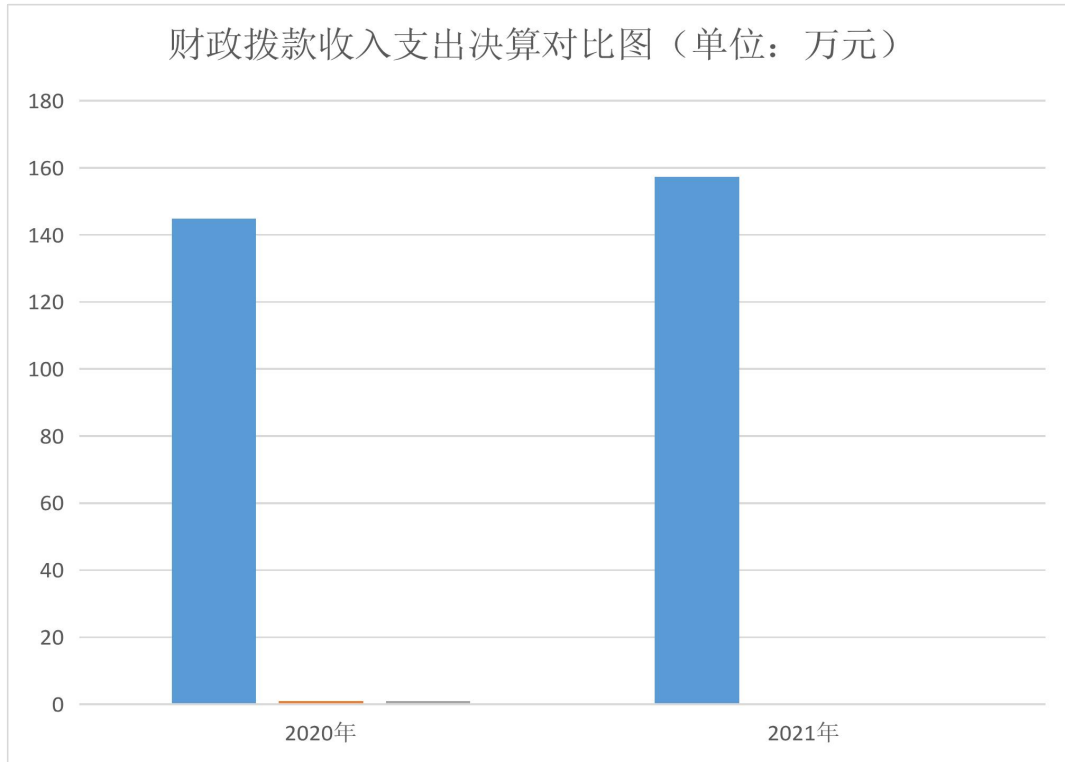
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 184.69 万元，其中：基本支出 135.28 万元，占 73.25%；项目支出 49.41 万元，占 26.75%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 157.22 万元，与上年相比收、支总计各增加 12.34 万元，增长 8.51%。主要原因由于当年人员工资正常增加，导致财政拨款支出比上年有所增长。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算157.22万元，支出决算157.22万元，完成预算的100%，占本年支出合计的85.13%。与上年相比，财政拨款支出增加17.34万元，增长12.4%，主要原因是主要原因由于当年人员工资正常增加，导致财政拨款支出比上年有所增长。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。预算为 124.09 万元，支出决算为 124.09 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 17.7 万元，支出决算为 17.7 万元，完成预算的 100%。主要原因是人员编制增加，支出增长。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成预算的 100%。主要原因是人员编制增加，支出增长。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金项(项)。预算为 8.57 万元，支出决算为 8.57 万元，完成预算的 100%。主要原因是人员编制增加，支出增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 127.22 万元，包括：人员经费支出 113.5 万元和公用经费支出 13.72 万元。

人员经费 113.5 万元，主要包括：基本工资 53.64 万元、津贴补贴 22.76 万元、奖金 2.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.8 万元、职业年金缴费 5.90 万元、职工基本医疗保险缴费 6.86 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元，生活补助 0.26 万元，奖励金 0.60 万元。

公用经费 13.72 万元，主要包括办公费 5.71 万元、电费 0.56 万元、邮电费 0.93 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 0.42 万元、其他交通费用 5.95 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.12 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 13.4%。决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是本单位认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约的政策，国内公务接待费次数和人数与上年相比均有所下降，公务接待支出呈现减少。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.38万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



#### 1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位没有公车。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是单位没有公车。

#### 4.公务接待费支出情况说明。



2021年公务接待2批次，8人次，预算为1.12万元，支出决算为0.15万元，完成预算的13.4%，决算数较预算数减少（增加）0.97万元，主要原因是本单位认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约的政策，国内公务接待费次数和人数与上年相比均有所下降，公务接待支出呈现减少。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，预算的0%，主要原因是受疫情影响，本单位2021年度无培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本年无会议支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算13.72万元，支出决算13.72万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.68万元，主要原因是机关运行经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，

其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，坚持公开性、客观性、重视反馈、可行性与实用性原则，完善了绩效管理工作机制，以年初部门预算数与部门决算数的比率，评价部门预算的编制水平以及预算在执行中的约束力。以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。以 3 月、6 月、9 月、11 月为时点，用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度；明确了绩效管理职能，由县总工会财务室具体落实，

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算已完工项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 30 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，2021年县级配套工会经费主要用于组织全县各种各样职工活动4场次，累计参与人数3000余人次；二楼瑜伽室免费开放，聘请专业教练，免费授课，职工参与率100%；加大困难职工救助力度，主要围绕边缘困难职工群体救助，四是大力开展“四季送”品牌活动，为职工送岗位、送清凉、助学、送温暖，提升职工幸福感，通过以上完成绩效支出目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映宁陕县总工会专项业务经费一级项目绩效自评结果。

1. 宁陕县总工会专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展宣传、教育、文体等职工活动，文化进企业、劳动技能大赛、送清凉等活动，丰富职工生活，维护职工合法权益；开展职工（农民工）维权活动、职工法律援助、职业介绍及职业培训等活动；保障工人俱乐部的正常开放使用，丰富广大职工的业余生活，补充工会经费，用于工会开展工作经费不足的补充，为全县职工和会员提供一站式、全方位、多层次的服务。发现的问题及原因：对年度目标绩效把握不够全面，对有些支出不能做出预判，导致年中出现无预算支出而影响工作进度。

下一步改进措施：进一步强化单位财政预算管理、强化预算管理意识，预算编制前多沟通衔接，做好预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡

事做到“先预算后开支”。进一步细化工作任务，与绩效挂钩，重视对资金的追踪问效，提供资金使用效益。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.2，综合评价等级为“优”，全年预算数157.22万元，执行数157.22万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照要求对本单位的预算支出进行核算，预算编制做到编准、编实、编细，执行度高。未出现资金支出无预算、超预算。

存在问题：对年度目标绩效把握不够全面，对有些支出不能做出预判，导致年中出现无预算支出而影响工作进度。

下一步改进措施：进一步强化单位财政预算管理、强化预算管理意识，预算编制前多沟通衔接，做好预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”。进一步细化工作任务，与绩效挂钩，重视对资金的追踪问效，提供资金使用效益。

## 2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称	宁陕县总工会						
主管部门				实施单位			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的开展都严格按照县财政购买服务形式的规定和县总工会班子会议决定执行，形成领导带头，专人负责的工作机制，对每次活动经费都严格按照文件要求进行审批			2021年县级配套工会经费主要用于组织全县各种各样职工活动4场次，累计参与人数3000余人次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织全县职工宣传、教育、文体等活动	2000余人次	3000余人	20	20	
		质量指标	职工活动完成度	600人次/每场		10	9	
		时效指标	组织全县职工开展活动	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益	工人俱乐部正常开放运	保证活动顺利	正常开放	10	9	
		社会效益	展现现代职工风采	90%以上	95%	10	10	
		生态效益	维护全县职工的合法权益	90%以上	90%	10	10	
		可持续影响指标	工人俱乐部正常开放运行	90%以上	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98		

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宁陕县总工会

自评得分：95.2

(一) 简要概述部门职能与职责。		依照有关法律和《中国工会章程》，认真学习贯彻落实党的路线方针政策，贯彻落实县委县政府的工作部署，执行县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，负责工会经费和工会资产的收缴、管理、审查、审计工作，研究制定工会组织办职工劳动福利事业的有关政策规定。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		一般公共服务支出：124.08万元；社会保障就业支出17.71万元；卫生健康支出：6.86万元；住房保障支出：8.57万元。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		一是能够根据党的路线、方针、政策和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，积极投身于美丽宁陕建设。二是依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。三是维护职工的合法权益和女职工的特殊权益，进一步做好困难职工的解困脱困工作，推动和加强对职工的思想引导和心理疏导，在党和国家工作大局中发挥积极作用。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。			100%	10		
		(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			0.23	3.2		
		(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。			0.72	2		
		(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。			0	5		
过程	预算管理	(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。			0.14	5		
		(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有借使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。				5		
过程	资金管理	(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5		
		(40分)	40	项目产出	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分。未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40			
效果	项目效益	(20分)	20	项目效益					20		
		(60分)	60	项目产出							

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的定量指标，并根据重要程度赋权。  
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未

执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。